

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2017

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Maio

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	54.533,92	ORÇAMENTÁRIAS	54.682,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.203,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.682,51
RECEITA DE SERVIÇOS	2.018,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.971,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.484,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.711,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,61		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.734,95		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.333,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.239,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	31,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.258,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.244,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.775,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.268,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.268,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.429,13
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.266,00
SALDOS ANTERIORES	334.647,79	SALDOS ATUAIS	343.593,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	219.127,17	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	221.028,49
BANCO C/ MOVIMENTO	115.520,62	BANCO C/ MOVIMENTO	122.564,73
TOTAL	497.515,62	TOTAL	497.515,62

Capinzal, 16/06/2017

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO